

**沪杏科技图书馆**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 沪杏科技图书馆 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 沪杏科技图书馆 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沪杏科技图书馆概况

### 一、主要职能

沪杏科技图书馆位于上海虹桥路 2216 号，是由香港杏范教育基金会捐资、上海市科委出资建立的从事科学交流和普及的公益性机构，上海市科委的直属事业单位。

沪杏科技图书馆对外开放以来，以“开展高层次的科技学术交流活动和开放互联网数字图书阅览相结合”为宗旨，以“努力推进科普工作、积极开展学术活动、协助做好科技服务”为目标，努力传播先进文化和科学知识，2001 年 12 月被命名为“上海市科普教育基地”。单位先后荣获上海市科技统计先进集体、上海市平安单位、上海市科技系统文明单位的称号。

### 二、机构设置

为了有效推进沪杏科技图书馆科技服务工作的可持续发展，进一步完善图书馆的用人机制，根据市科委岗位设置要求以及图书馆内部机构设置方案，在图书馆内部设置综合管理部、数字科普部、合作交流部。从而使图书馆的科技服务工作纳入科学管理、规范管理，增强为科技创新服务的能力。

## 第二部分 沪杏科技图书馆

### 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	696.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	9.80	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	635.36
七、其他收入	26.80	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.42
		九、卫生健康支出	17.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.90

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	733.00	本年支出合计	716.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.69
年初结转和结余	2.26	年末结转和结余	11.24
总计	735.26	总计	735.26

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	733.00	696.40		9.80			26.80
2	206		科学技术支出	652.03	615.43		9.80			26.80
3	206	05	科技条件与服务	390.81	390.81					
4	206	05	01 机构运行	390.81	390.81					
5	206	99	其他科学技术支出	261.22	224.62		9.80			26.80
6	206	99	99 其他科学技术支出	261.22	224.62		9.80			26.80
7	208		社会保障和就业支出	50.42	50.42					
8	208	05	行政事业单位离退休	50.42	50.42					
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72					
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.83	2.83					
12	210		卫生健康支出	17.65	17.65					

13	210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65				
14	210	11	02	事业单位医疗	17.65	17.65				
15	221			住房保障支出	12.90	12.90				
16	221	02		住房改革支出	12.90	12.90				
17	221	02	01	住房公积金	12.90	12.90				

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1				合计	716.33	430.22	286.11			
2	206			科学技术支出	635.36	352.08	283.28			
3	206	05		科技条件与服务	390.80	332.97	57.83			
4	206	05	01	机构运行	390.80	332.97	57.83			
5	206	99		其他科学技术支出	244.56	19.11	225.45			
6	206	99	99	其他科学技术支出	244.56	19.11	225.45			
7	208			社会保障和就业支出	50.42	47.59	2.83			
8	208	05		行政事业单位离退休	50.42	47.59	2.83			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.83		2.83			
12	210			卫生健康支出	17.65	17.65				
13	210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65				
14	210	11	02	事业单位医疗	17.65	17.65				
15	221			住房保障支出	12.90	12.90				

16	221	02		住房改革支出	12.90	12.90				
17	221	02	01	住房公积金	12.90	12.90				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	696.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	614.47	614.47	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	50.42	50.42	
		九、卫生健康支出	17.65	17.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12.90	12.90	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	696.40	本年支出合计	695.44	695.44	
年初财政拨款结转和结余	2.26	年末财政拨款结转和结余	3.22	3.22	
一般公共预算财政拨款	2.26				
政府性基金预算财政拨款					
总计	698.66	总计	698.66	698.66	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	695.44	411.11	284.33
2	206			科学技术支出	614.47	332.97	281.50
3	206	05		科技条件与服务	390.80	332.97	57.83
4	206	05	01	机构运行	390.80	332.97	57.83
5	206	99		其他科学技术支出	223.67		223.67
6	206	99	99	其他科学技术支出	223.67		223.67
7	208			社会保障和就业支出	50.42	47.59	2.83
8	208	05		行政事业单位离退休	50.42	47.59	2.83
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.83		2.83
12	210			卫生健康支出	17.65	17.65	
13	210	11		行政事业单位医疗	17.65	17.65	
14	210	11	02	事业单位医疗	17.65	17.65	
15	221			住房保障支出	12.90	12.90	
16	221	02		住房改革支出	12.90	12.90	
17	221	02	01	住房公积金	12.90	12.90	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	309.03	309.03	
301	01	基本工资	46.16	46.16	
301	02	津贴补贴	6.00	6.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	143.17	143.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
301	09	职业年金缴费	14.87	14.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.65	17.65	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	12.90	12.90	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	32.41	32.41	
302		商品和服务支出	98.19		98.19
302	01	办公费	6.6		6.6
302	02	印刷费	3		3
302	03	咨询费	0.8		0.8
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	13.22		13.22
302	07	邮电费	2.35		2.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	42.16		42.16
302	11	差旅费	1.07		1.07
302	12	因公出国（境）费用	0.61		0.61
302	13	维修（护）费	7.27		7.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.9		2.9
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.8		0.8
302	27	委托业务费	5.14		5.14
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	29	福利费	4.75		4.75
302	31	公务用车运行维护费	3.08		3.08
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助			

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	3.89		3.89
310	02	办公设备购置	3.89		3.89
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			411.11	309.03	102.08

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
25.7	21.77	4	0.61	21.4	21.08	18.2	18	3.2	3.08	0.3	0.09	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：沪杏科技图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	2,334.76	2,307.52
（一）流动资产	—	—	1,650.97	1,649.25
（二）固定资产	—	—	1,950.56	1,948.83
其中：1. 房屋（平方米）	2,061.46	2,061.46	943.07	943.07
2. 通用设备（台/套/辆）	543	517	683.89	673.11
（1）车辆	1	1	16.58	18.00
一般公务用车	1	1	16.58	18.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	7	6	8.17	8.01
单价100万元以上专用设备			315.43	324.14
4. 其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,266.77	1,290.56
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程				
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,310.39	1,289.52
三、净资产合计	—	—	1,024.37	1,018.00

### **第三部分 沪杏科技图书馆 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于沪杏科技图书馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

沪杏科技图书馆 2019 年度收入总计为 735.26 万元、支出总计为 735.26 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 194.91 万元。主要原因：本年财政拨款收入中一次性专项经费减少。

#### **二、关于沪杏科技图书馆 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 733 万元，其中：财政拨款收入 696.4 万元，占 95.01%；事业收入 9.8 万元，占 1.34%；其他收入 26.8 万元，占 3.65%。

#### **三、关于沪杏科技图书馆 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 716.33 万元，其中：基本支出 430.22 万元，占 60.06%；项目支出 286.11 万元，占 39.94%。

#### **四、关于沪杏科技图书馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

沪杏科技图书馆 2019 年度财政拨款收支总决算 698.66 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.71 万元，降低 15.66%。主要原因：贯彻落实市财政有关文件精神，认真践行政府部门带头过紧日子的工作要求，本单位一般性支出预算总额压减。

## 五、关于沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 695.44 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.87 万元，降低 16.04%。主要原因：贯彻落实市财政有关文件的精神，认真践行政府部门带头过紧日子的工作要求，本单位一般性支出预算总额压减。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 695.44 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）614.47 万元，占 88.36%；社会保障和就业支出（类）50.42 万元，占 7.25%；卫生健康支出（类）17.65 万元，占 2.54%；住房保障支出（类）12.9 万元，占 1.85%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 735.19 万元，支出决算为 695.44 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市财政有关文件的精神，认真践行政府部门带头过紧日子的工作要求，本单位一般性支出预算总额压减。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行

（项）。主要用于：人员经费、公用经费、缴纳残疾人就业保障金以及网站及数字图书运维等信息化项目。年初预算为 375.05 万元，支出决算为 390.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的绩效工资标准调整、追加带薪年休假经费及绩效工资清算等造成。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：一次性项目“科普统计及科普之窗专项”及“更新数字图书与视频资料”等。年初预算为 280 万元，支出决算为 223.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实市财政有关文件的精神，认真践行政府部门带头过紧日子的工作要求，本单位一般性支出预算总额压减。二是政府采购中招投标签订的合同金额均低于预算金额造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员养老金等社会保障费用的支出。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 32.72 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年职工正常退休以及职工离职减少支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金社会保障费用的支出。年初预算为 13.90 万元，支出决算为 14.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年职工缴纳职业年金基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休经费及机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员的社会医疗保险费用。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 17.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度职工缴纳医疗保险基数增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员的住房公积金费用。年初预算为 12.16 万元，支出决算为 12.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度职工缴纳公积金基数增长。

## **六、关于沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.11 万元，包括人员经费 309.03 万元，公用经费 102.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 309.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 98.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护、工会经费、

福利费等支出。

3、资本性支出 3.89 万元，主要用于：购置办公设备支出。

## 七、关于沪杏科技图书馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

沪杏科技图书馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.7 万元，支出决算为 21.77 万元，完成预算的 84.71%，其中：因公出国（境）费决算为 0.61 万元，完成预算的 15.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.08 万元，完成预算的 98.49%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 28.47%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央的八项规定的精神，厉行节约反对浪费，本单位节约费用支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.65 万元，增长 205.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.32 万元，降低 84.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.89 万元，增长 560.82%；公务接待费支出决算增加 0.09 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按照出国任务批件的目的地发生费用据实支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年新增公务用车购置费。公务接待费支出增加的主要原因是本单位按照公函接待，

接待费用按照规定标准据实支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.61 万元，占 2.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.08 万元，占 96.81%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）的机票、食宿、签证等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于购置 1 辆公务用车。

公务用车运行支出 3.08 万元。主要用于公务用车的维修费、保险费及汽油费。2018 年，沪杏科技图书馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万（不含外宾接待支出）。主要用于接待国内公务 1 次、3 人次，其中：无接待外宾批次、人次。

## **八、关于沪杏科技图书馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

沪杏科技图书馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支

出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

沪杏科技图书馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沪杏科技图书馆 2019 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

沪杏科技图书馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 257.72 万元，其中：货物采购金额 18.79 万元、服务采购金额 238.93 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1. 车辆

沪杏科技图书馆 2019 年度无车辆特殊占用情况。

#### 2. 房屋

沪杏科技图书馆 2019 年度无房屋特殊占用情况。

### （四）预算绩效管理情况

沪杏科技图书馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 286.2 万元；2019 年度开展的绩效自评价项目 7 个，涉及预算金额 280.45 万元，平均得分 94.43 分（其中，绩效评级为

“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 7 个，正在整改的 7 个)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。